

**AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS MACROREGIONES Y ZONAS  
FRONTERIZAS – ADEMAF**

**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

**PLANIFICACION ESTRATÉGICA 2011-2013 Y PROGRAMA OPERATIVO  
ANUAL GESTION 2011**

**1. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE GESTION**

**1.1 Gestión 2011**

- Auditoria sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros de ADEMAF al 31/12/2010.
- Auditoria SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones.
- Auditoria SAYCO al Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
- Auditoria Especial del Fondo Rotativo de ADEMAF
- Auditoria Especial de Activos Fijos de ADEMAF

**1.2 Gestión 2012**

- Auditoria sobre la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de ADEMAF al 31/12/2011.
- Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe No ADEMAF/UAI- 002/2011
- Auditoria SAYCO al Sistema de Administración de Personal.
- Auditoria SAYCO al Sistema de Presupuestos.
- Auditoria Especial a Pasajes y Viáticos

**1.3 Gestión 2013**

- Auditoria sobre la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de ADEMAF al 31/12/2012.
- Auditoria SAYCO al Sistema de Organización Administrativa.
- Auditoria SAYCO al Sistema de Contabilidad Integrada
- Auditoria Operacional a la Dirección Nacional Técnica de Desarrollo y Fronteras de ADEMAF.

## 2. RECURSOS HUMANOS DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Nombre y apellidos del responsable actual: Lic. Vivian R. Torrico Saavedra  
 Cargo ocupado: Jefe Unidad de Auditoría Interna  
 Título en Provisión Nacional: Licenciada en Auditoría  
 N° de registro en Colegio de Auditores: CAUB 4711  
 Autoridad de quien depende la UAI: Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE)  
 Personal de la Unidad de Auditoría Interna: Personal actual

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN	CARGO	AÑOS DE EXPERIENCIA		FECHA DE INCORPORACIÓN A LA ENTIDAD	REMUNERACIÓN ANUAL EN BS
			SECTOR PÚBLICO	PRIVADO		
Lic. Jacqueline Gemio Bustillos	Auditor	Profesional en Auditoría.	6 años	2 años y 6 meses	04/02/2011	88.400

## 3. OBJETIVOS DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

De acuerdo a las actividades que el Art.15° de la Ley N° 1178, le asigna a la Unidad de Auditoría Interna y el apoyo comprometido de la MAE, se establecen los siguientes objetivos de gestión para el 2010:

- ✓ Un informe sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas ADEMAF al 31/12/2010.
- ✓ Una auditoría SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones
- ✓ Una auditoría SAYCO al Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
- ✓ Auditoría Especial al Fondo Rotativo de ADEMAF.
- ✓ Auditoría Especial de Activos Fijos de ADEMAF.

## 4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

En cumplimiento a las Normas de Auditoría Gubernamental, se describen las características principales de las Auditorías a realizar:

- 4.1 Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas – ADEMAF al 31 de diciembre de 2010.
- 4.2 Auditoría SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones.

- 4.3 Auditoria SAYCO al Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
- 4.4 Auditoria Especial al Fondo Rotativo de ADEMAF.
- 4.5 Auditoria Especial a Activos Fijos de ADEMAF.
- 4.6 Auditorias No Programadas
- 4.7 Capacitación y desarrollo Profesional de los Auditores Internos

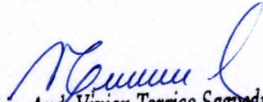
Objetivo

Actualizar los conocimientos técnicos de auditoría, contabilidad, normas y disposiciones legales de los auditores de la Unidad de Auditoría Interna.

Se ha previsto la participación del personal profesional en los cursos programados del CENCAP, sobre la base de las horas que represente la programación de cursos del Centro de Capacitación de la Contraloría General del Estado, Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP) y otros cursos ofertados, comprenderá un total de 120 horas (15 días) para el auditor y el titular de la Unidad.

Personal Profesional:

1 Auditor  
1 Jefe



Lic. Aud. Vivian Torrico Saavedra  
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS  
MACROREGIONES Y ZONAS FRONTERIZAS

La Paz, 20 de Abril de 2011